



Утверждены решением годового
общего собрания акционеров
Протокол № _____
от 16 июня 2003г.

Председатель собрания
_____ (Черниченко Е.И.)
Управление
№ 308

Секретарь собрания
_____ (Кольцов А.И.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 2 К УСТАВУ

Открытого акционерного общества «Строительное Управление № 308»
зарегистрированного Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 9627 от 10
августа 1994года, Свидетельство о государственной регистрации № 6776

Изложить пункт 1.6. Устава в следующей редакции:

«1.6. Почтовый адрес Общества: 191036 г. Санкт-Петербург, Полтавская улица,
дом № 5/29.»

Дополнить пункт 2.2. Устава следующими словами:

«- туроператорская деятельность.»

Изложить пункт 3.2. Устава в следующей редакции:

«3.2. Уставный капитал Общества составляет 4 390 (Четыре тысячи триста девяносто)
рублей. Уставный капитал общества разделен на 4 390 (Четыре тысячи триста девяносто)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
(размещенные акции).»

Изложить пункт 3.4. Устава в следующей редакции:

«3.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 5 000 (пять
тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
(объявленные акции).»

Изложить пункт 7.42 подпункт 14 Устава в следующей редакции:

« 7.42 пп.14 создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.»

Изложить пункт 7.51. Устава в следующей редакции:

«7.51. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, избираемым
Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор подотчетен
Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.»

Изложить пункт 10.2. Устава в следующей редакции:

«10.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического
лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество имеет филиал № 1, расположенный по адресу: 191036, Санкт-Петербург,
улица Полтавская, дом 5/29, помещение 20-Н.»

Санкт-Петербург
2003г.